

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2024 BIS
31. JULI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Immobilien Europa Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Aktien Immobilien Europa über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	75.527
zu Halbjahresende	88.384

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000746250) betrug	EUR	150,60
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746268) betrug	EUR	222,82
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23K02) betrug	EUR	96,65

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.07.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt PSP Swiss Property AG	CH0018294154	CHF	4.000			118,0000	492.076,73	3,64
							492.076,73	3,64
Shs Warehouses De Pauw N.V.	BE0974349814	EUR	18.000			25,2400	454.320,00	3,36
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	27.500	7.500		28,7800	791.450,00	5,86
N Akt LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	7.100	1.500	1.215	81,3800	577.798,00	4,28
Act Icade SA	FR0000035081	EUR	14.000			20,5000	287.000,00	2,12
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR	40.000			25,2800	1.011.200,00	7,49
Act Mercialis	FR0010241638	EUR	25.000			11,6700	291.750,00	2,16
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD								
Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	15.300		1.700	69,2800	1.059.984,00	7,85
Reg Shs Eurocommercial Properties NV	NL0015000K93	EUR	23.000			22,9500	527.850,00	3,91
							5.001.352,00	37,02
Reg Shs British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	130.000	23.000		4,0680	627.628,77	4,65
Reg Shs Derwent London PLC REIT	GB0002652740	GBP	19.000			22,9600	517.730,83	3,83
Reg Shs Unite Grp PLC	GB0006928617	GBP	55.000			9,5700	624.673,63	4,62
Reg Shs Grainger PLC	GB00B04V1276	GBP	125.000			2,4250	359.749,58	2,66
Reg Shs Helical PLC	GB00B0FYMT95	GBP	100.000			2,2650	268.810,82	1,99
Reg Shs Safestore Holdings PLC	GB00B1N7Z094	GBP	30.000	30.000		8,0550	286.790,89	2,12
Reg Shs Segro PLC (REIT)	GB00B5ZN1N88	GBP	80.000			9,1300	866.840,73	6,42
Reg Shs Great Portland Estates PLC R.E.I.T.	GB00BF5H9P87	GBP	50.948			3,5300	213.442,25	1,58
Reg Shs Land Sec Grp PLC R.E.I.T	GB00BYW0PQ60	GBP	67.000			6,3600	505.720,39	3,74
							4.271.387,89	31,62
Reg Shs Castellum AB	SE0000379190	SEK	40.000			135,1000	462.433,68	3,42
Reg Shs Catena AB	SE0001664707	SEK	5.000	5.000		560,0000	239.602,94	1,77
Reg Shs Fabega AB	SE0011166974	SEK	50.000			89,3000	382.081,12	2,83
Reg Shs Wahlborgs Fastigheter AB	SE0018012635	SEK	70.000			109,6000	656.512,07	4,86
							1.740.629,81	12,88
							11.505.446,43	85,17
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Reg Shs Intu Properties PLC	GB0006834344	GBP	255.000			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere								
Investmentfonds								
Ant iShares PLC Europ.Property Yield UCITS ETF EUR	IE00B0M63284	EUR	40.000	5.000		29,0775	1.163.100,00	8,61
							1.163.100,00	8,61
							1.163.100,00	8,61
Summe Investmentfonds								
Summe Wertpapiervermögen								
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	625.259,07				625.259,07	4,63
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	242.725,00				20.770,58	0,15
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	10.010,00				10.435,78	0,08
		GBP	165.381,12				196.274,77	1,45
Summe Bankguthaben								
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	1,34				1,40	0,00
		EUR	2.448,90				2.448,90	0,02
		GBP	539,66				640,47	0,00
		SEK	568,77				48,67	0,00
Dividendenansprüche								
		GBP	4.780,00				5.672,92	0,04
Depotgebühren								
		EUR	-3.694,99				-3.694,99	-0,03
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-14.761,14				-14.761,14	-0,11

Depotbankgebühren		EUR	-2.396,31		-2.396,31	-0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände					-12.040,08	-0,09
FONDSVERMÖGEN					13.509.246,55	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000746250		EUR	150,60		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000746250		STK	14.708,43801		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746268		EUR	222,82		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746268		STK	33.075,47382		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23K02		EUR	96,65		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23K02		STK	40.600,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,842600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,959200
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,686000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHWEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Bezugsrechte				
Rts Great Port Est REIT Issue for Rg shares (Nil Paid)	GB00BQXP7G81	GBP	30.568	30.568

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 19. August 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung